

23.07.2021



KUKVP0090QU1

Faktura

číslo:

05/21

Dodavatel:

Odběratel:

Karlovarský kraj
Odbor životního prostředí a zemědělství
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
IČ: 70891168

Datum vystavení: 22.07.2021

Datum zdanitel. plnění

Splatnost:

14 dní

Fakturuje vám:

cena:

Dle objednávky 00391 - 00071/21/ZZ fakturuji realizaci práce - managementové práce v navržené Přírodní památce a Evropsky významné lokalitě U Jedlové - správní území obce Stará Voda: Na p. p. č. 4136/3, 4136/2 k. ú. Stará Voda u Mariánských Lázní bude provedena pruhová seč na 0,8 ha plochy. Při seči budou vynechány větší porosty čertkusu lučního dle vyznačení objednatelem a kvetoucí rostliny prstnatce májového. Posečená

32 000,00 Kč

LIKVIDAČNÍ RAZITKO

Odbor: 027
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Celkem k úhradě:**32 000,00 Kč**

(cena vč. DPH)

Pod

Došlo dne: 23.7.2021

Zapsáno v knize došlých faktur

číslo: 1695 200 21

Datum: 22.7.2021



Dodavatel:

TEKO TECHNOLOGY, s.r.o.

Petřkovická 251/10

725 28 Ostrava - Lhotka

Česká republika

IČO: 25399527 / DIČ: CZ25399527

C18746 vedená u Krajského soudu

Odběratel:
Karlovarský kraj

Dodací adresa:
Karlovarský kraj

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Česká republika

IČO: 70891168
DIČ: CZ70891168

KO:
Mobil:
Telefon:
E-mail:

Datum splatnosti: 06.08.2021
Datum vystavení daňového dokladu: 23.07.2021
Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 23.07.2021

FAKTURA

DAŇOVÝ DOKLAD

372212177

Celkem k úhradě:
20 360,67 CZK

Variabilní symbol:
372212177

Datum splatnosti:
06.08.2021

Číslo účtu:

5781942/0800
1122334484/0100

IBAN:

CZ09 0800 0000 0000 0578 1942
CZ87 0100 0000 0011 2233 4484

SWIFT:

GIBACZPX
KOMBCZPP

Objednávka č. 00655-00076/21/IF

Položka	Typ	Množství	MJ	Cena bez DPH	Celkem bez DPH	% DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
46490605 Oki Toner Cart Yellow pro C532, MC573, 6.000s, TEKO®	A	3,00	ks	820,00	2 460,00	21	516,60	2 976,60
46490606 Oki Toner Cart Magenta pro C532, MC573, 6.000s, TEKO®	A	3,00	ks	820,00	2 460,00	21	516,60	2 976,60
C7115X HP Toner Cart Black pro LaserJet 1000, 1200, 1200n, 1220, 3300mfp, 3320mfp, C7115X, 3.500s	A	10,00	ks	220,00	2 200,00	21	462,00	2 662,00
CB436A+chip HP Toner Cart Black pro LaserJet P1505, M1522n, nf MFP, CB436A+chip, 2.000s, TEKO®	A	5,00	ks	155,00	775,00	21	162,75	937,75
Q2613X+chip HP Toner Cart Black No.13X pro LaserJet 1300, 1300n, Q2613X+chip, 4.000s, TEKO®	A	10,00	ks	170,00	1 700,00	21	357,00	2 057,00
C13T79014010 Epson originální ink C13T79014010, 79XL, XL, black, 2600str., 42ml, 1ks, Epson WorkForce	O	4,00	ks	788,00	3 152,00	21	661,92	3 813,92
C13T79024010 Epson originální ink C13T79024010, 79XL, XL, cyan, 2000str., 17ml, 1ks, Epson WorkForce	O	2,00	ks	680,00	1 360,00	21	285,60	1 645,60
C13T79034010 Epson originální ink C13T79034010, 79XL, XL, magenta, 2000str., 17ml, 1ks, Epson WorkForce	O	2,00	ks	680,00	1 360,00	21	285,60	1 645,60
C13T79044010 Epson originální ink C13T79044010, 79XL, XL, yellow, 2000str., 17ml, 1ks, Epson WorkForce	O	2,00	ks	680,00	1 360,00	21	285,60	1 645,60

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: IF
23.07.2021 provedení předbežné fiskální kontroly
dle §26 odst.1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

Mezisoučet za daň. doklad

20 360,67

QR Platba + F



Forma úhrady:

Popis dodávky:

Objednávka:

Zakázka:

Způsob dopravy:

Platebním příkazem

IVZ

Došlo dne: 27.7.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1701 200 21

m k úhradě CZK

20 360,67

Datum:	Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
2 - 08 - 2021	Základní sazba	21	16 827,00	3 533,67	20 360,67
	Celkem		16 827,00	3 533,67	20 360,67

Vystavil: [redacted]
Faktura (daňový doklad): 372212177
Stránka 1 z 2

Děkujeme Vám za spolupráci!
Zpracováno systémem HELIOS Orange



KUKVP0090R66

FVA2109

Faktura/Daňový doklad

Odběratel:

IČO: 70 89 11 68

DIČ: CZ-70 89 11 68

Karlovarský kraj

Odb. životního prostředí a zemědělství

Závodní 353/88

Karlový Vary

3 6 0 2 1

Dodavatel:

EC Meluzína RC AB, Brigádnická 710/2, Ostrov 363 01

Telefon: 777086620

E-mail: ec.meluzina@volny.cz

IČO: 49 75 20 65

DIČ: CZ 49 75 20 65

právní forma: Pobočný spolek (Hlavní spolek: Asociace Brontosaura)

Spisová značka: L 10042 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Číslo účtu: 75 45 94 036/5500

Variabilní symbol: 2109

Konstantní symbol: 0308

Den vystavení faktury: 26.7. 2021

Den splatnosti faktury: 10.8. 2021

Účel platby:

Opatření provedené dle objednávky č.: 00200 - 00032/21/ZZ (viz příloha) v Evropsky významné lokalitě Doupovské hory a Přírodní památce Toto Karo

Celkem k úhradě 50.000,00 Kč Slovy: Padesát tisíc Korun českých

Nejsme plátcí DPH

EC MELUZINA RC AB

Brigádnická 710/2

363 01 OSTROV

LIKVIDAČNÍ RAZÍTKO

Odbor: 022

Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly
dle §26 odst. 1 písm. a) zák. 320/2001 Sb.
a §13 odst. 2 a §14 odst. 2 vyhl. č. 416/2004 Sb.
a předávám tuto fakturu k proplacení.

Plnění bude použito pro činnost:

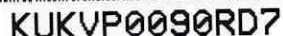
☒ ve veřejné správě ☐ ekonomickou

IVZ

Došlo dne: 28.7.2021
Zapsáno v knize došlých faktur
číslo: 1714.. 200 21

Typ příslubu: 71031110

Datum: 29.7.2021

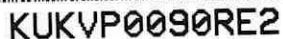


KX 00002 / 2020

Příloha č. 6 směrnice č. SE 02/2016

Žádám o zaevidování a zajištění úhrad tohoto závazku dle následujícího časového kalendáře

Věcně příslušný odbor		Odbor vnitřních záležitostí	
Název dodavatele:		Pražská plynárenská, a.s.	
Adresa:		Národní 37	
		110 00 Praha 1 - Nové Město	
ICO:		60193492	
DIČ:		CZ60193492	
Číslo účtu dodavatele:		117671123/0300	
Variabilní symbol:		4128910812	
Specifický symbol:			
Účel plateb:		měsíční záloha na plyn - odběrné místo KUKK	
		IVZ - P/19/V00000267, EIC 27ZG300Z0250156Y	
Plnění bude použito pro činnost: (ve veřejné správě, ekonomickou, přefakturaci)		veřejná správa	
Časový kalendář plateb:			
Termíny splatnosti		Částky úhrad	
15.08.2021		15 450,00 Kč	
Udělený příslib:		individuální	
Datum vystavení pokynu:		28.07.2021	
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. a dle § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl.č. 416/2004 Sb.			
Vypracoval (jméno, příjmení, podpis):			
Podpis příkazce operace:			
Převzal:			



Příloha č. 6 směrnice č. SE 02/2016

Žádám o zaevidování a zajištění úhrad tohoto závazku dle následujícího časového kalendáře

Věcně příslušný odbor		Odbor vnitřních záležitostí	
Název dodavatele:		Pražská plynárenská, a.s.	
Adresa:		Národní 37	
		110 00 Praha 1 - Nové Město	
ICO:		60193492	
DIČ:		CZ60193492	
Číslo účtu dodavatele:		35-3600132/0800	
Variabilní symbol:		1072120002	
Specifický symbol:			
Účel plateb:		měsíční záloha na plyn - odběrné místo KUKK	
		IVZ -P/19/V00000267; EIC 27ZG30020219492Y	
Plnění bude použito pro činnost: (ve veřejné správě, ekonomickou, přefakturaci)		veřejná správa	
Časový kalendář plateb:			
Termíny splatnosti		Částky úhrad	
20.08.2021		12 300,00 Kč	
Udělený příslib:		individuální	
Datum vystavení pokynu:		28.07.2021	
Potvrzuji provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb. a dle § 13 odst. 2 a § 14 odst. 2 vyhl.č. 416/2004 Sb.			
Vypracoval (jméno, příjmení, podpis):			
Podpis příkazce operace:			
Převzal:			